

# **Kommunstyrelsens Verksamhetsplan, med budget 2025**

## Innehållsförteckning

<b>1 Kommunstyrelsens uppdrag</b> .....	<b>4</b>
1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet.....	5
<b>2 Kommunstyrelsens förvaltning</b> .....	<b>6</b>
<b>3 Sammanfattning av styrmodell</b> .....	<b>7</b>
<b>4 Politiska mål och aktiviteter</b> .....	<b>9</b>
4.1 Ånge kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare, som skapar hälsofrämjande arbetsplatser.....	9
4.1.1 Ånge kommun ska stimulera till utveckling av hälsofrämjande arbetsplatser.....	9
4.1.2 Andelen anställda som nyttjar kommunens friskvårdsbidrag ska öka. ....	9
4.2 Ånge ska erbjuda trygga, attraktiva livs- och boendemiljöer av hög kvalité. 10	
4.2.1 Erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter i kommunens verksamheter.....	10
4.2.2 Skapa ett ökat utbud av aktiviteter för alla, genom avtalssamverkan med föreningslivet/civilsamhället.....	10
4.2.3 Medverka i utvecklandet av boendemiljöer mm .....	10
4.3 Ånge ska vara en av Sveriges barn och ungdomsvänligaste kommuner. ....	10
4.3.1 Kommunens ungdomar ska känna ökad trygghet.....	10
4.3.2 Andelen niondeklassare som klarar gymnasiebehörighet ska öka. ....	11
4.3.3 Ungdomsarbetslösheten i kommunen ska minska.....	11
4.4 Ånge ska år 2040 ha 11 000 innevånare. ....	11
4.4.1 Ånge ska ha ett positivt flyttnetto.....	11
4.4.2 Förbättra näringslivsklimatet. Svenskt Näringslivs sammantagna betyg ska öka.....	12
4.4.3 Antalet arbetstillfällen, räknat som heltid, ska öka. ....	12
4.4.4 Ånge kommun ska utveckla arbetet med jämställdhet. ....	12
4.4.5 Utveckla 3 befintliga eller skapa 3 nya mötesplatser utomhus för alla .....	13
4.4.6 Arbeta med våldsförebyggande insatser.....	13
4.5 Ånge ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande.....	13
4.5.1 I kommunen ska erbjudas fler utbildningsplatser inom eftergymnasial utbildning. ....	13
4.5.2 Arbetskraftsdeltagande ska öka .....	13
4.6 Ånge ska vara en klimatneutral kommun 2030 .....	13

4.6.1	Starta en pilotverksamhet kring anpassad kollektivtrafik.....	13
4.6.2	Kommunens verksamheter ska minska sitt utsläpp av växthusgaser .....	13
4.6.3	Alla kommunala verksamheter ska källsortera för att minska sitt avfall .....	13
<b>5</b>	<b>Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning .....</b>	<b>14</b>
5.1	Sjukfrånvaron ska minska .....	14
<b>6</b>	<b>Kommunstyrelsens budget .....</b>	<b>15</b>

## 1 Kommunstyrelsens uppdrag

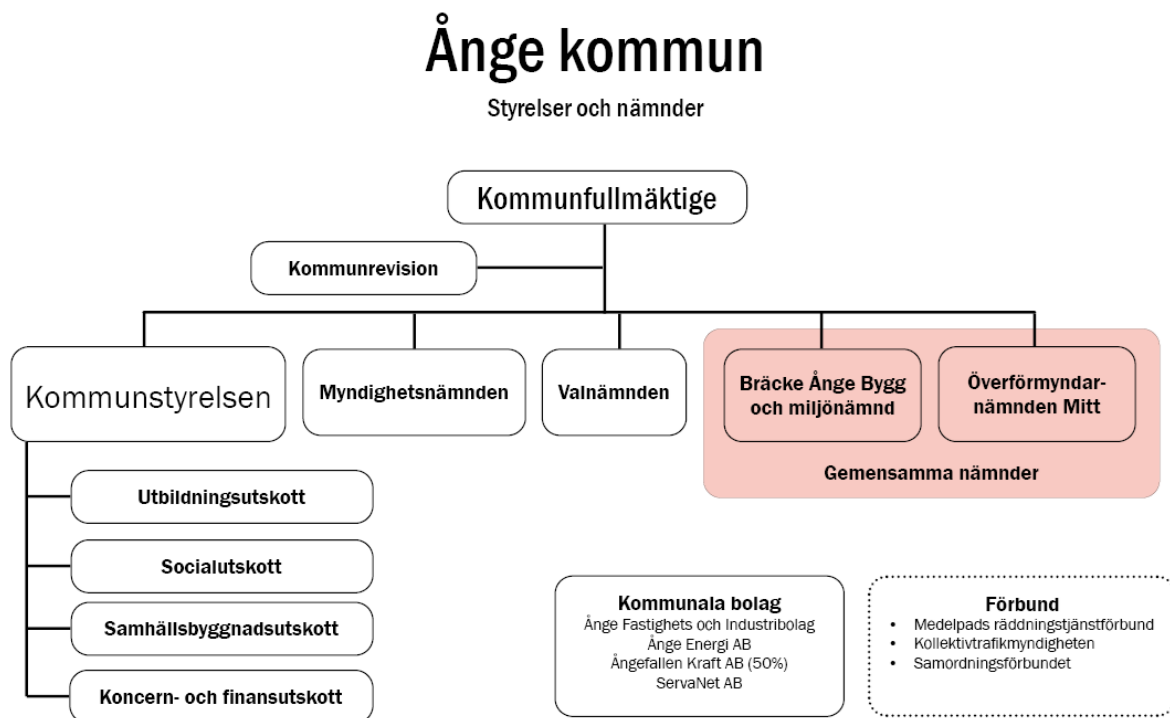
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunen och de helägda kommunala bolagen ingår i den gemensamma kommunkoncernen.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag och förordning samt bestämmelserna i denna plan.

Kommunstyrelsen ska sträva efter att öka tillgängligheten och förståelsen för den kommunala verksamheten. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna ska styrelsen fortlöpande anpassa servicen efter invånarnas behov.

Kommunstyrelsen är även ansvarig för all verksamhet som inte är ålagd annan.



Figuren visar den politiska organisationen i Ånge kommun. Den här verksamhetsplanen avser endast kommunstyrelsen och dess underliggande verksamheter.

## 1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Nu går vi mot ett nytt år, 2025. Lite rimligare ekonomiska förutsättningar tack vare värdebeholdning från vår omfattande energiproduktion. Än fler intresserade att etablera sig i vår kommun gör att 2025 kommer ägnas åt förberedelser, åt det som komma skall.

Vi ska härbärgera omkring 1 000 arbetare som ska bygga fabriker och därmed rigga vårt samhälle för omkring 1 000 nya innevånare. Det ställer höga krav på vård, skola, omsorg, vatten – avlopp och samhällsbyggnad att utarbeta planer för hur man möter detta. Utmanande, men när allt kommer omkring, så mycket roligare än det motsatta.

I VP 2025 fortsätter vi med kvalitetshöjandets steg för steg, mot en allt bättre verksamhet för ung som gammal. Vi ser till att fortsätta det goda mottagande av nya etableringar vi gjort oss kända för.

Vi tar ytterligare steg mot en attraktivare och mer tillgänglig kommun. VP 2025 är avstampet mot en än ljusare framtid. Låt oss ta oss an utmaningen tillsammans.

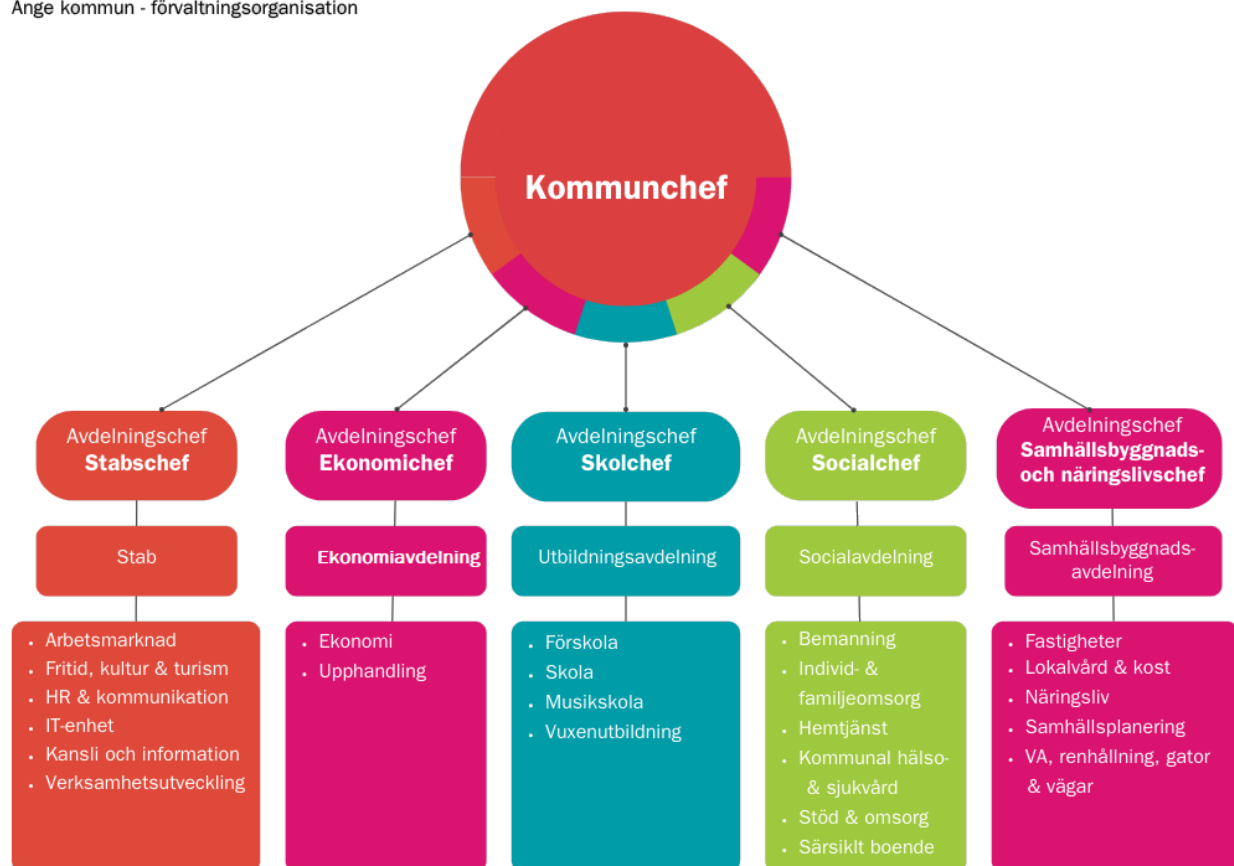
Erik Lövgren

Kommunstyrelsens ordförande

## 2 Kommunstyrelsens förvaltning

Under kommunstyrelsen finns en förvaltning. Förvaltningen är uppdelad i fem avdelningar; Staben, Ekonomiavdelningen, Utbildningsavdelningen, Samhällsbyggnadsavdelningen och Socialavdelningen. Avdelningarnas arbete leds och samordnas av kommunens ledningsgrupp, som leds av kommunchef. Kommunstyrelseförvaltningen är tjänsteorganisationen som arbetar under kommunstyrelsen. Kommunförvaltningen är organiserad enligt följande karta.

Ånge kommun - förvaltningsorganisation



Det är denna organisation som ansvarar för att förverkliga kommunstyrelsens mål och verksamhetsplan. Varje aktivitet kommer arbetas med av en eller flera avdelningar/enheter, utöver deras självständiga arbete mot de politiska målen samt kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

### 3 Sammanfattning av styrmodell



*"Vi är en plats för alla, med närhet till natur och gemenskap. Här ger näring och engagemang kraft till en levande bygd."*

Ånge kommuns vision, antagen vid kommunfullmäktige 2021-09-29

Så lyder Ånge kommuns vision. Visionen ska genomsyra all verksamhet och utgör det långsiktiga målet för Ånge kommun.

Kommunfullmäktige förvaltar den visionen när de antar politiska mål för mandatperioden. Dessa mål kan vid behov justeras under mandatperioden. Kommunfullmäktiges mål har ett antal mått kopplat till sig och det är dessa mått som avgör om målen har nåtts. Kommunfullmäktiges mål ska brytas ner av kommunstyrelsen och de helägda bolagen.

Kommunstyrelsens mål antas för nästa år och gäller för det året. Dessa mål kan ha, men behöver inte, ha mått kopplat till sig. Utifrån dessa mål ska kommunstyrelsen anta en verksamhetsplan för kommande år. I verksamhetsplanen framgår det vilka aktiviteter kommunstyrelsens förvaltning ska utföra under verksamhetsåret. Varje aktivitet har en titel, en beskrivning och start- och stoppdatum för när aktiviteten ska genomföras.



*Figur som visualiserar hur visionen bryts ner hela vägen till en verksamhetsplan.*

Utöver dessa politiskt antagna aktiviteter ska varje enhet självständigt bryta ner de politiska målen i egna aktiviteter. Antalet mål som varje enhet ska arbeta med styrs av enhetens förutsättningar. De politiska mål som enheterna själva valt att arbeta med redovisas inte automatiskt vid tertialrapporteringarna, utan redovisas till kommunstyrelsen eller dess utskott på begäran via uppsiktsplanen.

För att mäta om målet är uppnått eller inte så följs dessa aktiviteter vid varje tertial. Då redovisas aktuell status för respektive aktivitet, tillsammans med en sammanfattande redogörelse för arbetet. Eftersom vissa aktiviteter kommer vara planerade att genomföras under den senare delen av året så kommer första och andra tertialredovisningen ibland redovisa att aktiviteten inte är påbörjad - det är då enligt plan och ingen avvikelse. Kommunstyrelsen kan vid tertialen besluta att ändra prioriteringen av aktiviteterna.



## 4 Politiska mål och aktiviteter

Nedan listas de aktiviteter kommunstyrelsen fastställt. Kapitlet är uppdelat utifrån kommunfullmäktiges mål. Under dessa ligger kommunstyrelsens mål. För dessa mål redovisas de aktiviteter som kommunstyrelsen beslutat ska genomföras.

Varje aktivitet har en kort beskrivning samt datum för genomförande. Genomförandedatumen är viktiga för att kunna följa förvaltningens arbete under året.

Det kan finnas mål från kommunfullmäktige som inte kommunstyrelsen har brutit ner i egna mål – i dessa fall så står det. På det sättet är det enkelt att följa vilka långsiktiga mål kommunfullmäktige antagit och hur kommunstyrelsen avser arbeta med dem.

Utöver kommunstyrelsens verksamhetsplan för året ska varje verksamhet i förvaltningen självständigt planera aktiviteter som leder till kommunstyrelsens mål, kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning eller utifrån lagstiftning, strategier eller särskilda beslut. Dessa aktiviteter redovisas inte i denna verksamhetsplan.

Det är uppföljningen av dessa aktiviteter som kommer redovisas till kommunstyrelsen tertialvis. Uppföljningen sker efter att respektive tertial stängs: sista april, sista augusti och sista december. Vid uppföljningen redovisas aktuell status för respektive aktivitet. Om respektive av kommunstyrelsens mål bedöms uppfyllt eller ej utgår därför från dess aktiviteter tidsplan.

### 4.1 Ånge kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare, som skapar hälsofrämjande arbetsplatser.

#### 4.1.1 Ånge kommun ska stimulera till utveckling av hälsofrämjande arbetsplatser.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Ta fram koncept för hälsoinspiratör på arbetsplatser i Ånge kommun</b>	2025-01-01	2025-03-31
Varje avdelning ska ha en egen hälsoinspiratör som tillsammans med chef ansvarar för avdelningens hälsoarbete i ett främjande syfte. Hälsoinspiratören är kopplad till ett kommunalt nätverk där erfarenhetsutbyte och påfyllning av inspiration kan främjas. Hälsoinspiratören är en samordnande länk som skapar förutsättningar för att öka avdelningens hälsa efter avdelningens förutsättningar och behov.		
<b>Skapa Storytelling med temat friskvårdsbidrag</b>	2025-05-01	2025-10-31
<b>Minska övertiden inom sociala avdelningen med 50%</b>	2025-01-01	2025-12-31
Minskad övertid för Sociala avdelningens medarbetare är en viktig fråga gällande god arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. Ny schemaprocess förväntas kunna bidra. Det förväntas även ge en god ekonomisk effekt.		

#### 4.1.2 Andelen anställda som nyttjar kommunens friskvårdsbidrag ska öka.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Införa friskvårdstimme för att förbättra hälsan, där verksamheten tillåter det.</b>	2025-01-01	2025-02-28

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
---------------------------	------------	-----------

Införa friskvårdstimme för att förbättra hälsan, där verksamheten tillåter det.

## 4.2 Ånge ska erbjuda trygga, attraktiva livs- och boendemiljöer av hög kvalitet.

### 4.2.1 Erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter i kommunens verksamheter

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
---------------------------	------------	-----------

<b>Certifierad stjärnmärkning av två demensboenden via demenscentrum</b>	2025-01-01	2025-12-31
--	------------	------------

En certifiering innebär att verksamheten arbetar personcentrerat utifrån individens behov, samt att medarbetarna har utbildning för uppdraget. Verksamheten blir kvalitetssäkrad.

### 4.2.2 Skapa ett ökat utbud av aktiviteter för alla, genom avtalssamverkan med föreningslivet/civilsamhället.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
---------------------------	------------	-----------

<b>Upprätta avtal med föreningar</b>	2025-01-01	2025-12-31
--------------------------------------	------------	------------

Skriva tre avtal med föreningar som kan göra olika aktiviteter med +65. Det ska helst vara tre olika föreningar som gör olika aktiviteter så att det går att välja vad man vill vara med på. Viktigt också att Fritid hittar föreningar i hela kommunen.

### 4.2.3 Medverka i utvecklandet av boendemiljöer mm

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
---------------------------	------------	-----------

<b>Höja ambitionsnivån på antalet grönområden kommunen sköter om</b>	2025-05-01	2025-10-31
--	------------	------------

## 4.3 Ånge ska vara en av Sveriges barn och ungdomsvänligaste kommuner.

### 4.3.1 Kommunens ungdomar ska känna ökad trygghet.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
---------------------------	------------	-----------

<b>Kartläggning av trafikmiljö i anslutning till skolor/förskolor</b>	2025-01-01	2025-11-01
---	------------	------------

Undersökning och analys av trafikmiljö och trafiksituation i anslutning till skolor/förskolor i Ånge kommun. En undersökning är genomförd i anslutning till skola/förskola i Fränsta (Solgården) och processen fortsätter i anslutning till övriga skolor/förskolor.

<b>Nyanställd personal ska genomgå NPF-studiepaket via SPSM</b>	2025-01-08	2025-12-12
---	------------	------------

All pedagogisk personal har genomgått Specialpedagogiska skolmyndighetens utbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar sedan 2022. Denna insats syftar till att fylla på kompetensen hos nya medarbetare. Inleds löpande under året på samtliga enheter som har nyanställd personal. Arbetslagens arbete är särskilt viktigt och samtliga ska involveras. Genom detta blir fortbildningen en bra uppdatering inom NPF-kunskap.

<b>Mental träning - Forskning</b>	2025-01-08	2025-05-30
-----------------------------------	------------	------------

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Inom samverkansavtalet skall forskning bedrivas. Fram till och med maj ska en litteraturoversikt påbörjas samt planering av interventioner i elevgrupp.		
<b>Mental träning - Interventioner i elevgrupp</b>	2025-05-02	2025-12-12
<b>Praktiskt arbete för ökad närvaro</b>	2025-01-01	2025-07-31
Utifrån handboken för ökad närvaro		
<b>Genomföra målgrupps- och behovsanalys för att se över framtidens utformning av öppenvård med stöd av NUSO samt det arbete som genomförs inom nära vård, Ånge modellen samt arbetet med införandet av ny socialtjänstlag</b>	2025-01-01	2025-08-31

#### 4.3.2 Andelen niondeklassare som klarar gymnasiebehörighet ska öka.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Ge elever möjlighet att nå högre resultat. Framtagande av arbetsplan under våren 2025.</b>	2024-01-08	2025-06-30
Syftar till att ge elever möjlighet att nå högre resultat. Framtagande av arbetsplan under våren 2025. Planen ska ta fram minst ett tillfälle under 2025 där elever ges möjlighet till fördjupning. Genomförande av minst två träffar under 2025 mellan undervisande personal, främst kärnämneslärare i de båda skolformerna.		
<b>Fortsätta samarbete med skolan och socialtjänsten (IFO) i Ångemodellen Unga för att hjälpa elever med långvarig problematisk skolfrånvaro som anvisas till projektet att slutföra sin skolgång.</b>	2023-04-03	2025-06-30
Att till projektet anvisade elever trivs och känner sig trygga på skolan och ökar sin närvaro på skolan och lektioner. Detta är inget som ingår i ordinarie verksamhet.		
<b>Introduktionsutbildning för nyanställd personal</b>	2025-01-08	2025-10-31
All nyanställd personal erbjuds en introduktionsutbildning som genomförs av utbildningsavdelningen. En gång per termin erbjuds utbildningen.		

#### 4.3.3 Ungdomsarbetslösheten i kommunen ska minska.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Erbjuda alla deltagare som skrivs in i Ångemodellen Unga kompetenshöjande aktiviteter inom följande tema: hälsa och välbefinnande, arbetsmarknad och arbetsliv, språk och samhällsorientering samt digitalisering</b>	2023-04-03	2025-06-30
För att öka möjligheter till etableringen på arbetsmarknaden.		
<b>Erbjuda ungdomar i ålder 16–19 betalt jobb</b>	2023-04-01	2025-06-30
Erbjuda en ingång till arbete och arbetserfarenhet stärker kompetensen bland våra unga.		

### 4.4 Ånge ska år 2040 ha 11 000 innevånare.

#### 4.4.1 Ånge ska ha ett positivt flyttnetto.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
---------------------------	------------	-----------

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Förstärka kommunpolitikens ambassadörskap för ökad attraktionskraft #mittånge</b>	2025-04-01	2025-10-31
Genomföra utbildningar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens chefer i hur man agerar som en positiv ambassadör för kommunen som organisation och geografisk plats		
<b>Representera kommunen på minst två rekryteringsmässor utanför kommunen</b>	2025-03-01	2025-10-31
Genom att närvara vid mässor och sprida Ånge kommuns varumärke stäcker aktiviteten Ånge kommuns attraktivitet.		
<b>Genomföra flera "nya" aktiviteter för att driva attraktion och locka invånare (minst tre) till Ånge kommun</b>	2025-04-15	2025-10-31
<b>Medverka i projekt "Stärkt Attraktionskraft och Mottagningskapacitet"</b>	2024-08-15	2027-09-15
Projektet SAM - Stärkt attraktionskraft och Mottagningskapacitet, ska skapa en gemensam regional struktur och metod för att attrahera, identifiera och inkludera kompetens till Sundsvallsregionen och Höga Kusten. Projektet löper från 2024 och pågår i tre år.		

#### 4.4.2 Förbättra näringslivsklimatet. Svenskt Näringslivs sammantagna betyg ska öka.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Genomföra två utbildningar med det lokala näringslivet i kommunal upphandling</b>	2025-02-03	2025-11-28
Genom att höja kompetensen i hur en kommunal upphandling genomförs stärks näringslivets möjlighet att svara upp till dom kommunala behoven.		
<b>Genomföra dialogträffar med det befintliga näringslivet</b>	2025-02-01	2025-10-31
Dialogträffar i form av företagarkost och/eller träffar i annan form (till exempel rundabordsamtal eller företagardialoger) vid flera tillfällen (minst 4 gånger) under året.		

#### 4.4.3 Antalet arbetstillfällen, räknat som heltid, ska öka.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Stöd till nyföretagande</b>	2025-01-01	2025-10-31
Erbjud stöd och incitament för nyföretagande genom rådgivning och mentorskap.		

#### 4.4.4 Ånge kommun ska utveckla arbetet med jämställdhet.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Ta fram modell för samskapande/medborgardialoger</b>	2025-03-01	2025-06-30
Kommunen behöver en samlad modell och ett system för att utföra medskapande medborgardialoger i samklang med tiden. Modellen ska gälla för samtliga avdelningar och vara digital för att locka och nå en bredare och större del av medborgarna.		
<b>Utbildningsinsats inom hot och våld, följt av dialog och utvecklingsarbete på arbetsplatsträffar</b>	2024-12-31	2025-12-31
Ett led i arbetet gällande hot och våld. Ger ökad kompetens och en öppnare dialog på arbetsplatserna.		

#### 4.4.5 Utveckla 3 befintliga eller skapa 3 nya mötesplatser utomhus för alla

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Lekplats Fränsta</b>	2025-04-01	2025-11-30
Utveckla eller upprätta en lekplats i Fränsta		

#### 4.4.6 Arbeta med våldsförebyggande insatser

#### 4.5 Ånge ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande.

##### 4.5.1 I kommunen ska erbjudas fler utbildningsplatser inom eftergymnasial utbildning.

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Erbjuda lärar- och förskollärarkurser på avancerad nivå genom samarbete med lärosäten.</b>	2025-01-08	2025-12-12
Decentraliserade utbildningar och kurser för ökad lärarbehörighet.		

##### 4.5.2 Arbetskraftsdeltagande ska öka

#### 4.6 Ånge ska vara en klimatneutral kommun 2030

##### 4.6.1 Starta en pilotverksamhet kring anpassad kollektivtrafik

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Projekt "kollektivtrafik för alla (även) i glesbygd"</b>	2025-01-01	2029-10-31

##### 4.6.2 Kommunens verksamheter ska minska sitt utsläpp av växthusgaser

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Införskaffa ytterligare tre elbilar till bilpoolen</b>	2025-01-01	2025-12-19
2024 finns sex elbilar i kommunens bilpool. Under 2025 är målet att utöka antalet med ytterligare tre stycken.		

##### 4.6.3 Alla kommunala verksamheter ska källsortera för att minska sitt avfall

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Börja källsortera avfallet</b>	2025-01-01	2025-07-31
Alla verksamheter ska säkerställa och upprätta rutiner för att källsortera från och med 1 augusti.		

## 5 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

### 5.1 Sjukfrånvaron ska minska

Verksamhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Stärka stödet till chefer och ledare</b>	2025-01-01	2025-05-31
Stärka ledarskapet genom stärkt självhjälp och digitalisering.		
<b>Delta i akademiskt projekt gällande sjukskrivningar</b>	2025-01-01	2025-07-31
Genom samarbete med mittuniversitetet initiera ett projekt för att via forskning få en större förståelse för hur sjukskrivning påverkar individer i Västernorrland, vilka faktorer som hindrar respektive främjar återgång i arbete. I projektet ingår även att ta fram en länsgemensam modell för att arbeta med utfallet.		
<b>Genomföra pilotprojekt på tema frisknärvaro</b>	2024-09-01	2025-06-30
Kommunen genomför en pilotstudie på två arbetsplatser med hög sjukfrånvaro. Utifrån en metod framtagen av SKR analyseras verksamheternas situation och förutsättningar för att identifiera åtgärder. Efter avslutat pilotprojekt utvärderas arbetet i syfte att se ifall metoden kan skapas upp bredd i kommunen.		

## 6 Kommunstyrelsens budget

I det här kapitlet presenteras kommunstyrelsens budget. Budgeten avser alltså kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige beslutade i juni om ramfördelning utifrån ett medborgarperspektiv. En reviderad budget med ramfördelning utifrån ett medborgarperspektiv presenteras för kommunfullmäktige i november.

Ånge kommun kommer att behöva fortsätta arbetet med att hitta effektivare sätt att bedriva verksamheten.

Kommunen är i ett fortsatt speciellt läge, dels behöver verksamheten effektiviseras för att klara de ekonomiska utmaningarna, dels behöver långsiktiga åtgärder vidtas som på sikt är ekonomiskt hållbara. Samtidigt är kommunen i en stark utvecklingsfas där arbetstillfällen kommer att skapas och som förväntas innebära en ökad efterfrågan på kommunala tjänster.

Kommunstyrelsen ska besluta om fördelning av nettorammar för respektive avdelning 2024. Avdelningscheferna beslutar om fördelning på en mer detaljerad nivå och attestförteckning.

I kommunfullmäktige i november föreslås en revidering av den budget som antogs i juni. Följande ramar utifrån ett medborgarperspektiv, föreslås tilldelas kommunstyrelsen:

Ramfördelning	Budget 2024	Prognos 24-08-31	Budget 2025
Barn och unga	-312,2	-310,5	-316,0
Vuxna	-75,9	-75,2	-79,6
Äldre +65	-211,3	-217,0	-205,2
Stödresurser	-51,6	-53,4	-50,8
Affärsverksamhet	-3,9	-7,3	-2,3
Tillväxt	-59,1	-57,3	-58,9
<b>Summa</b>	<b>-714,1</b>	<b>-720,7</b>	<b>712,8</b>

Utifrån den budget som kommunstyrelsen föreslås tilldelas, görs följande fördelning av ramar till kommunstyrelsens avdelningar:

Ramfördelning	Budget 2024	Prognos 24-08-31	Budget 2025
Gemensamma resurser	-3,6	-3,5	-3,8
Stab	-79,7	-82,4	-78,4
Ekonomiavdelningen	-14,9	-15,8	-14,9
Samhällsbyggnadsavdelningen	-64,7	-65,4	-65,4
Utbildningsavdelningen	-263,3	-261,8	-269,8
Sociala avdelningen	-287,9	-291,8	-280,4
<b>Summa</b>	<b>-714,1</b>	<b>-720,7</b>	<b>-712,8</b>

### Förändringar 2025

**Gemensamma resurser:**

- **Inga förändringar av verksamheten 2025**

**Stab:**

- Minskning av tjänster inom avdelningen
- Förslag om förändring gällande Servicegruppens uppdrag
- Arbetsmarknad/Ångemodellen Unga projekt avslutas juni 2025

**Ekonomiavdelningen:**

- **Inga förändringar av verksamheten**

**Samhällsbyggnadsavdelningen:**

- Sänker ambitionsnivå och takt i arbetet med underlag inför aktualitetsprövning av översiktsplan.
- Statsbidraget för näringslivsutveckling tas bort från 2025 och den ökade kostnaden är inarbetad i budget.
- Kostverksamheten arbetar aktivt med verksamheten för att öka effektivitet, minska matsvinn och sjuktal vilket gör att budget är lika 2025 som 2024.
- Arbetet med bostadsförsörjning och detaljplaner ges fortsatt prioritet, inte i tillräcklig grad men i den utsträckning som bedömts möjlig.

**Utbildningsavdelningen:**

- Minskat antal födda barn påverkar verksamheten vilket innebär att verksamheten behöver anpassas.
- Pågående kartläggning och arbete med framtida organisation. Ett antal pensionsavgångar under 2025 ersätts ej.
- Tillsättning av vakanser granskas och analyseras. Alla vakanser kommer ej att tillsättas.
- Skoladministrationen omformas och kvalitetssäkras.
- Rektorsorganisationen omformas och kvalitetssäkras.
- Lägre tilldelning av medel till vuxenutbildningen.

**Sociala avdelningen:**

- Ökning av antal äldre över +65 och ökning av inskrivna inom LSS. Ökat antal ärenden på barn och familj vilket kan innebära högre vårdkostnader.
- Generellt lägre tilldelning av statliga medel
- Länsgemensamma hjälpmedelsavgifter och beslut på bassortiment på enheter ger ökade inköpskostnader av hjälpmedel per enhet. Detta innebär dessutom högre pris på i stort sett alla förbrukningsvaror.
- Ökade kostnader för välfärdsteknik, infrastruktur och verksamhetssystem.
- Anpassning av antal platser inom särskilt boende, särskilt boende, SÄBO (Torpsro, Lyktan).
- Omorganisation av verksamhetsområden. Jämnare fördelat på verksamhetschefsnivå
- Effektivisering och omvandling av verksamhetsnära administrativa tjänster



- Översyn av enhetschefer för att säkerställa arbetsmiljö och effektivitet
- Fortsätta med införandet av välfärdsteknik
- Fortsätta med bemanningsekonomi inom äldreomsorgen
- Öppna en daglig verksamhet för dementa även i Ånge